

佳县金明寺镇官庄小学 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

学校全面贯彻党的教育方针，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，以提高学生教学质量为核心坚持“特色办学、内涵发展”的办学方针，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（二）内设机构。

学校现设 5 个部门（包括办公室、教导处、德育处、安保部、后勤部）

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县金明寺镇官庄小学

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20

人。单位管理的离退休人员 41 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 佳县金明寺镇官庄小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	333.11	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	324.30
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	8.80
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	333.11	本年支出合计	333.11
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	333.11	支出总计	333.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位： 佳县金明寺镇官庄小学

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		333.11	333.11	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	324.30	324.30	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	324.30	324.30	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	4.53	4.53	0	0	0	0	0	0
2050201	小学教育	319.78	319.78	0	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	8.80	8.80	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	8.80	8.80	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	8.80	8.80	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：佳县金明寺镇官庄小学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	333.11	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	324.30	324.30	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	8.80	8.80	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	333.11	本年支出合计	333.11	333.11		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	333.11					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	333.11	支出总计	333.11	333.11	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：佳县金明寺镇官庄小学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		294.39	274.05	20.34	
30101	基本工资	84.53	84.53		
30102	津贴补贴	99.30	99.30		
30103	奖金	17.80	17.80		
30108	养老保险	34.14	34.14		
30109	职业年金	15.22	15.22		
30107	绩效	14.03	14.03		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	8.80	8.80		
30308	助学金	0.15	0.15		
30201	办公费	4.82		4.82	
30202	印刷费	1.44		1.44	
30205	水费	0.83		0.83	
30206	电费	0.40		0.40	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30208	取暖费	7.89		7.89	
30211	差旅费	2.51		2.51	
30213	维修费	2.37		2.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：佳县金明寺镇官庄小学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 333.11 万元，与上年相比收、支总计减少 21.29 万元，下降 6.01%。主要是项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 333.11 万元，其中：财政拨款收入 333.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 333.11 万元，其中：基本支出 294.39 万元，占 88.4%；项目支出 38.72 万元，占 11.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 333.11 万元，与上年相比收、支总计各减少 21.29 万元，下降 6.01%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 335.59 万元，支出决算 333.11 万元，完成预算的 99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出减少 21.29 万元，下降 6.01%，主要原因是项目支出减少了。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算为 322.26 万元，支出决算为 319.78 万元，完成预算的 99%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 8.80 万元，支出决算为 8.80 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 274.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、绩效、住房公积金、助学金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 20.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，我校组织成立了专项工作领导小组，负责项目的绩效管理工作。工作领导小组组长由校长张同辉同志担任，负责专项资金的使用方向，审核绩效自评方案、监督检查绩效自评结果；副组长由分管领导高延强同志担任，负责监督、部署绩效申报和自评工作及协调处理项目实施过程中遇到的相关问题；成员由办公室主任闫倩、财务工作人员张振华同志担任，负责起草专项绩效申报，自评方案制定、实施绩效自评相关工作并完成绩效自评工作组安排的其他工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 41.2 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年学校水电气及供暖得到了 100%的保障，公用经费完全用在了学校管理中，保障了学校正常运转；按时足额发放了教职工工资和各种津贴补贴，保障了教职工权益，提高了教师工作积极性；维修维护了校园基础设施，改善办学条件。产出指标、效益指标和满意度指标都达到了预期目标。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映班主任津贴、协理员工资、特岗教师工资、学生营养餐、困难学生补助、乡村教师生活补助、均衡发展维修 7 个项目支出绩效自评结果。

1.班主任津贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：按计划完成本年度班主任津贴发放工作，上学期发放班主任津贴 4 人次，金额 0.6 万元，下学期发放班主任津贴 4 人次，金额 0.6 万元，及时足额发放，提高了班主任工作的积极性，达到了预期目标，项目自评结果为优。

2.协理员工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.66 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：按计划完成本年度协理员工资发放工作，惠及辅导员 3

人，按辅导员人均待遇标准每人每季度 0.805 万元及时足额发放。经过宣传辅导员政策知晓率大于 95%，教师和学校满意度为 95%，有力的促进了教育的发展。

3. 特岗教师工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 11.7738 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：佳县财政下达佳县金明寺镇官庄小学特岗教师工资 11.7738 万元。截止 2021 年底项目均已按计划实施，并完成。

4. 学生营养餐项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.8 万元，执行数 0.6132 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：佳县财政下达佳县金明寺镇官庄小学营养餐资金 0.6132 万元，惠及学生数 10 人，确保了我校每天按人均待遇标准发放营养餐。

5. 困难学生补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.9 万元，执行数 0.875 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：最终实施资金为 0.875 万元，其中寄宿生补助 0.8 万元，非寄宿生补助 0.075 万元。在绩效指标完成情况方面，该项目各项指标值均已达标完成。

6. 乡村教师生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 5.3 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：佳县财政下达佳县金明寺镇官庄小学乡村教师生活补助资金 5.3 万元，惠及教师数 12 人，资金按标准足额按时发

放。

7. 均衡发展维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.28 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：项目的各项指标都已按时完成，并且验收合格，项目实施后，学校在周边群众中的印象有了明显提高，办学条件有了明显改善，为学生全面发展创造了更好的条件，达到了预期目标。项目自评结果为优。其中，在预算执行情况方面，该项目年初预算 10 万元，最终实施资金为 9.28 元，在绩效指标完成情况方面，该项目各项指标值均已达标完成。发现的问题及原因：由于沟通不及时，工程实施中对合同条款理解不一致。下一步改进措施：今后要加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。强化工作措施，确保项目正常有序实施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门及代码		佳县教育和体育局 360		实施单位	佳县金明寺镇官庄小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.2	10	80%	9	
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.2	—	80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放班主任津贴 8 人次，预算班主任津贴 1.5 万元，激励班主任工作的积极性。			按计划完成本年度班主任津贴发放工作，上学期发放班主任津贴 4 人次，金额 0.6 万元，下学期发放班主任津贴 4 人次，金额 0.6 万元，及时足额发放，提高了班主任工作的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 惠及教师数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 班主任津贴发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 班主任津贴发放日期	每学期的最后一周	每学期的最后一周	15	15	
		成本指标	指标 1: 班主任津贴标准	0.15 万元/人/学期	0.15 万元/人/学期	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加班主任收入	0.3 万元/人/年	0.3 万元/人/年	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 班主任政策知晓率	≥97%	≥97%	10	9	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 农村教育教学质量	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 班主任教师满意度	≥95%	≥95%	5	4	
指标 2: 学校满意度			≥95%	≥95%	5	4		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		协理员工资						
主管部门及代码		佳县教育和体育局 360			实施单位	佳县金明寺镇官庄小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.66	10	97%	9
		其中：财政拨款	10	10	9.66	—	97%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年我校预算辅导员工资 10 万元，确保我校辅导员工资正常发放。				2021 年我校足额按时发放辅导员工资 9.66 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：贺家沙焉小学惠及教师数	1 人	1 人	5	5	
			指标 2：三皇庙小学惠及教师数	1 人	1 人	5	5	
			指标 3：刘才沟小学惠及教师数	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	指标 1：辅导员工资发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：辅导员工资发放日期	每季度最后一个月	每季度最后一个月	10	10	
		成本指标	指标 1：贺家沙焉小学教师工资	0.805 万元/人/季度	0.805 万元/人/季度	5	5	
			指标 2：三皇庙小学教师工资	0.805 万元/人/季度	0.805 万元/人/季度	5	5	
			指标 3：刘才沟小学教师工资	0.805 万元/人/季度	0.805 万元/人/季度	5	5	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：增加辅导员收入	3.22 万元/人/年	3.22 万元/人/年	10	10
	社会效益指标		指标 1：辅导员政策知晓率	≥97%	≥97%	10	9	
	生态效益指标		指标 1：					
	可持续影响指标		指标 1：农村教育教学质量	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指	服务对象	指标 1：辅导员满	≥95%	≥95%	5	4	

	标	满意度指标	意度					
			指标 2: 学校满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特岗教师工资						
主管部门及代码		佳县教育和体育局 360			实施单位	佳县金明寺镇官庄小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	11.7738	10	98%	9
		其中：财政拨款	12	12	11.7738	—	98%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年预算特岗教师工资补助资金 12 万元，解决特岗教师后顾之忧，确保我县农村学校教育教学质量不断提高				2021 年我校实际发放特岗教师工资 11.7738 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 三皇庙小学惠及教师数	1 人	1 人	5	5	
			指标 2: 刘才沟小学惠及教师数	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 特岗教师工资发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 特岗教师工资发放日期	每季度最后一个月	每季度最后一个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 三皇庙小学特岗教师工资	1.47 万元/人/季度	1.47 万元/人/季度	10	10	
			指标 2: 刘才沟小学特岗教师工资	1.47 万元/人/季度	1.47 万元/人/季度	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 特岗教师政策知晓率	≥97%	≥97%	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 农村教育教学质量	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 特岗教师生活	保障正常工资发放	保障正常工资发放	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 特岗教师满意度	≥97%	≥97%	5	4	
指标 2: 学校满意度			≥97%	≥97%	5	4		
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		营养餐补助						
主管部门及代码		佳县教育和体育局 360		实施单位	佳县金明寺镇官庄小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.6312	10	80%	9	
	其中：财政拨款	0.8	0.8	0.6312	—	80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年我校预算营养餐补助资金 0.8 万元，确保我校学生营养餐按时按量发放。			2021 年我校落实营养餐补助资金共计 0.6312 万元，保证我校学生营养餐正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 惠及学生数	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 营养餐发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 营养餐发放日期	每天	每天	15	15	
		成本指标	指标 1: 人均补助标准	3.15 元/人/天	3.15 元/人/天	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 营养餐补助标准	628 元/人/年	628 元/人/年	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 学生及家长政策知晓率	≥97%	≥97%	10	9	
		生态效益指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生营养均衡发展满意度	≥97%	≥97%	5	4	
			指标 2: 学校满意度	≥97%	≥97%	5	4	
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		困难学生补助						
主管部门及代码		佳县教育和体育局 360			实施单位	佳县金明寺镇官庄小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.9	0.9	0.875	10	97%	9
		其中：财政拨款	0.9	0.9	0.875	—	97%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 我校预算困难学生补助资金 0.9 万元。				2021 年我校实际发放困难生补助资金 0.875 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：惠及寄宿生生数	8 人	8 人	5	5	
			指标 2：惠及非寄宿生生数	2 人	2 人	5	5	
		质量指标	指标 1：困难学生补助发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：困难学生补助放日期	每学期的最后一个月	每学期的最后一个月	10	10	
		成本指标	指标 1：财政预算寄宿生补助资金数	500 元/人/学期	500 元/人/学期	10	10	
			指标 2：财政预算非寄宿生补助资金数	250 元/人/学期	250 元/人/学期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻寄宿生生家庭经济负担	1000 元/人/年	1000 元/人/年	5	5	
			指标 2：减轻非寄宿生生家庭经济负担	500 元/人/年	500 元/人/年	5	5	
		社会效益指标	指标 1：困难学生及家长政策知晓率	≥97%	≥97%	10	9	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：农村教育	有所提高	有所提高	10	10	

			教学质量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	99%	5	4	
			指标 2: 家长满意度	≥95%	99%	5	4	
总分							96	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡村教师生活补助						
主管部门及代码		佳县教育和体育局 360			实施单位	佳县金明寺镇官庄小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	5.6	10	93%	9
		其中：财政拨款	6	6	5.6	—	93%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年我校预算教师乡村补贴资金 5.6 万元				2021 年我校实际发放教师乡村补贴资金 5.6 万元.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 惠及教师数	12 人	12 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 乡村教师补助发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 乡村教师补助发放时间	每学期最后一周	每学期最后一周	15	15	
		成本指标	指标 1: 补助资金	500 元/人/月	500 元/人/月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加乡村教师收入	3000 元/人/年	3000 元/人/年	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 教师政策知晓率	≥97%	≥97%	10	9	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 农村教育教学质量	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥97%	≥97%	5	5	
			指标 2: 学校满意度	≥97%	≥97%	5	4	
							
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		均衡发展工程						
主管部门及代码		佳县教育和体育局 360			实施单位	佳县金明寺镇官庄小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.28	10	93%	9	
	其中：财政拨款	10	10	9.28	—	93%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年我校预算校园维修资金 10 万元。				2021 年校园维修工程资金 9.28 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修学校数	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	指标 1: 维修校园验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 维修维护工程款支付时间	12 月份	12 月份	15	15	
		成本指标	指标 1: 维修维护工程资金	9.28 万元	9.28 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 学校办学条件	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 教职工的工作环境改善	长期	长期	10	10	
	指标 2: 学生学习环境改善		长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥96%	≥96%	5	4	
			指标 2: 教师满意度	≥95%	≥94%	5	4	
.....								
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 335.59 万元，执行数 333.11 万元，完成预算的 99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年初预算 335.59 万元，最终实施资金为 333.11 万元，其中基本支出 294.39 万元，项目支出 38.72 万元，截止 2021 年底，各项目均已按计划实施。发现的问题及原因：1. 学校绩效管理人员身兼数职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。2. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：1. 注重提绩效管理人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化绩效管理措施，确保项目能保质保量完成。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	我单位是农村教学点，编制少，实有人数多。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程 (15分)	预算管理	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
	社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5		
总 分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。